

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2023 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	43 700	42 420
Повернення податків і зборів	3005	974	5 196
у тому числі податку на додану вартість	3006	974	5 196
Цільового фінансування	3010	21	40
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	156 393	151 809
Надходження від повернення авансів	3020	384	215
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 312	2 257
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 471	5 386
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(107 855)	(109 954)
Праці	3105	(23 941)	(24 626)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 009)	(6 031)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 810)	(22 718)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(32)	(3 557)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 665)	(13 002)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 113)	(6 159)
Витрачання на оплату авансів	3135	(51 331)	(50 147)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(249)	(1 643)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 357)	(751)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 703	-8 547
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	14	123
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(5 176)	(5 785)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5 162	-5 662
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(284)	(513)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-284	-513
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 257	-14 722
Залишок коштів на початок року	3405	69 182	77 606
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	159	6 298
Залишок коштів на кінець року	3415	72 598	69 182

ЕП Обух Юрій
Степанович

Керівник

Обух Юрій Степанович

ЕП Сміян Альона
Володимирівна

Головний бухгалтер

Сміян Альона Володимирівна

